

EUROMOBILIARE FRANKLIN STEP IN INDIA EQUITY

Dai più gusto al tuo portafoglio

La nostra soluzione ha l'obiettivo di **aumentare gradualmente nel tempo l'esposizione al mercato azionario indiano** all'interno del proprio portafoglio.

Il fondo, attraverso una gestione attiva, partirà con una esposizione iniziale del **20% in azioni emesse da società con sede in India** che sarà incrementata progressivamente nel corso del ciclo di investimento e che potrà raggiungere il totale degli attivi del fondo. Il fondo potrà investire, ai fini di diversificazione, fino all'**80% dell'attivo in obbligazioni investment grade** e/o in strumenti del mercato monetario di emittenti dell'Unione Europea. Il fondo ha inoltre la possibilità di investire fino alla totalità degli attivi in OICR con caratteristiche compatibili al fondo e che investono nel mercato indiano.

PERCHÉ EUROMOBILIARE FRANKLIN STEP IN INDIA EQUITY

AUMENTO GRADUALE DELLA COMPONENTE AZIONARIA INDIANA

Gestito in delega dal team specializzato in prodotti multi asset di **Franklin Templeton International Services** il fondo potrà beneficiare della volatilità del mercato acquistando azioni sul mercato indiano

PRODOTTO IN GRADO DI SUPERARE EPISODI DI EMOTIVITÀ

Il meccanismo di accumulo della componente azionaria permette nel corso dell'investimento di gestire eventuali momenti di volatilità sui mercati.

ACCESSO A NUOVE OPPORTUNITÀ

L'India è uno Stato in rapida crescita, oggi è tra le più grandi economie mondiali, destinata a diventare la 3° economia mondiale entro il 2027.*

LA PRESENZA DI FRANKLIN TEMPLETON IN INDIA – UNA LUNGA STORIA

Uno dei più grandi team di investimento dedicati all'India con una forte presenza locale.

Competenze che coprono l'intero spettro della capitalizzazione di mercato, favorendo forti connessioni con le principali aziende.

30+

Anni di esperienza

1993

Apertura primi uffici in India

3 uffici locali

Presenza capillare sul territorio



\$15.4 miliardi

Di asset in gestione

15 professionisti

Tra analisti, ricercatori e gestori

CHE COSA STA GUIDANDO LA CONTINUA CRESCITA DELL'INDIA?

1

STABILITÀ MACROECONOMICA

- Inflazione stabile
- Moneta e riserve valutarie stabili
- Prudenza fiscale con particolare attenzione alla spesa pubblica

2

AUMENTO DEI REDDITI

- Reddito annuo pro capite fino a 3.500 USD entro il 2027
- Aumento del potere di spesa delle famiglie

3

RIFORME STRUTTURALI

- Migliore qualità spesa pubblica, governo più efficiente
- Miglioramento della «facilità di fare impresa», supportando il settore manifatturiero

4

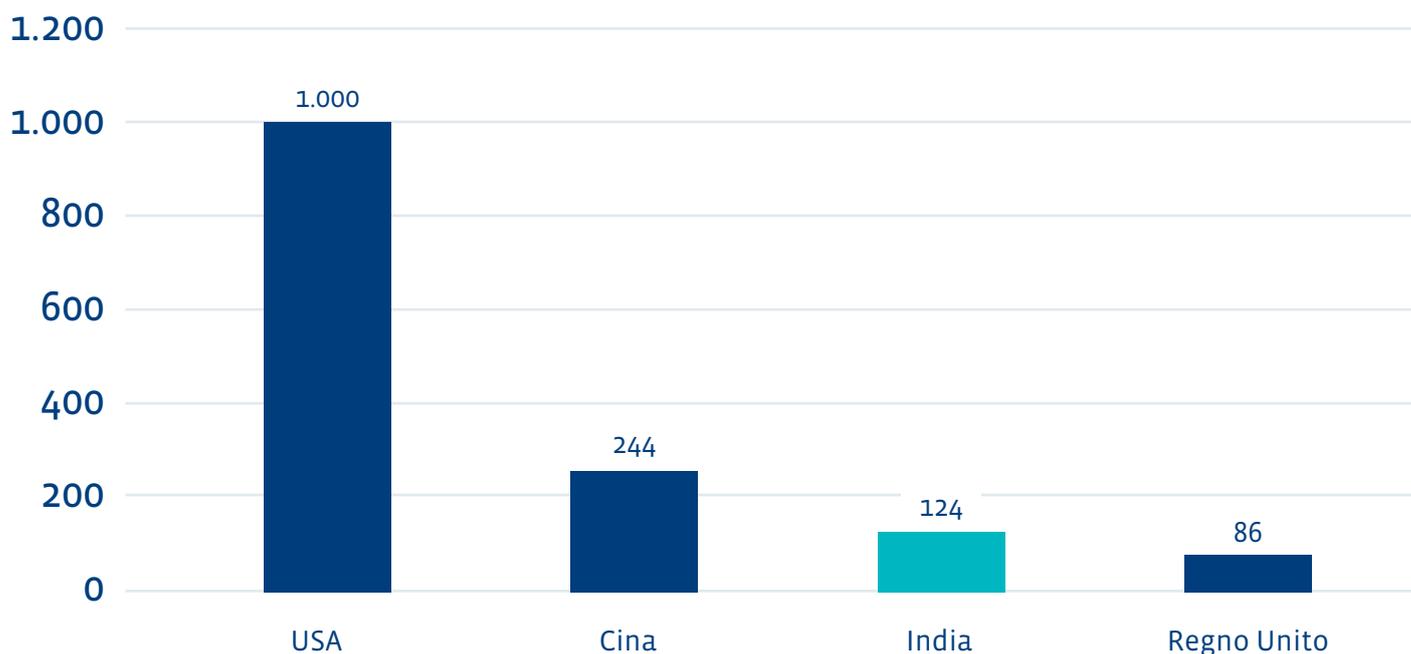
TRASFORMAZIONE DIGITALE

- L'economia sta vivendo una forte crescita dei servizi digitali

INDIA – NUMERO DI STARTUP UNICORNO ALLA FINE DEL 2024

L'India è il 3° ecosistema di start up più grande a livello globale

In finanza, le aziende unicorno, sono le start up che hanno raggiunto una valutazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari.



Fonte: 'The India Tech Unicorns & Exits Tech Report 2024' di Orios Venture Partners, Franklin Templeton.

Caratteristiche del fondo

DENOMINAZIONE	Euromobiliare Franklin Step In India Equity							
TIPOLOGIA	Fondo di diritto italiano							
CLASSI DISPONIBILI E ISIN	IT0005641896 - Classe A							
CATEGORIA ASSOGESTIONI	Flessibile							
GESTORE	Fondo istituito da Euromobiliare AM SGR e gestito in delega da Franklin Templeton International Services S.à r.l.							
DIVISA	Euro							
INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO*	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO	5 anni							
VAR	VaR pari a -25% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%							
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE	Dal 12/05/2025 al 25/07/2025 (data regolamento)							
DOVE SOTTOSCRIVERE								

* L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto. Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). - Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento - Rischio mercati emergenti: gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi. Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente.

Commissioni

INCIDENZA ANNUALE DEI COSTI PER IL PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO	3,7%
COMMISSIONI DI GESTIONE	Durante il periodo di sottoscrizione: 0%, Dal termine del periodo di sottoscrizione e fino al 30/06/2026: 0,95%, Dal 01/07/2026 al 30/06/2027: 1,30%, Dal 01/07/2027 al 30/06/2028: 1,50%, Dal 01/07/2028 al 30/06/2029: 1,70%, Dal 01/07/2029: 1,80%
COMMISSIONI DI PERFORMANCE	10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell'arco temporale indicato nel Prospetto
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO	2,25% del capitale Nel corso del primo anno: massimo 2,25% Nel corso del secondo anno: massimo 1,80% Nel corso del terzo anno: massimo 1,35% Nel corso del quarto anno: massimo 0,90% Nel corso del quinto anno: massimo 0,45%
COMMISSIONI DI RIMBORSO	Durante il periodo di sottoscrizione e dopo il quinto anno: 0%

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID PRIIPS) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi. Il Prospetto, il KID PRIIPS, il regolamento del fondo e il modulo di sottoscrizione descrivono i diritti degli investitori e sono disponibili gratuitamente in lingua italiana sul sito www.eurosg.it in formato elettronico o presso i collocatori.

L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione del Fondo e sul sito della SGR www.eurosg.it, dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. Sul sito www.acf.consob.it sono disponibili informazioni sull'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito presso la Consob. Il fondo Euromobiliare Franklin Step In India Equity può essere sottoscritto presso le filiali e/o i consulenti finanziari di Credem Euromobiliare Private Banking e i consulenti finanziari di Credem Banca.

EDIZIONE: GIUGNO 2025